

KONTAKTNÍ CENTRA		
Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	365 496 Kč
minimální N_PP2	min N_PP2	495 216 Kč
max. podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	70 545 Kč
koeficient A		
výchozí hodnota		1,00
cílová skupina s vyššími nároky na péči	A	ne
podíl III. a IV. stupně PnP		ne
nízká dostupnost služby		ano
časový rozsah služby		ano
celkem parametry A	max	1,35
koeficient B		
výchozí hodnota		1,00
složitě technické podmínky	B	ne
ostatní nepříznivé okolnosti poskytování		ano
celkem parametry B	max	1,05
koeficient C		
výchozí hodnota		1,00
vyšší dopravní nároky		ne
celkem parametry C	max	1,00

Výpočet optimální výše dotace																															
Název poskytovatele	ID služby	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - sociální	Počet úvazků pracovníků v přímé péči - zdravotní	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky								Obvyklé výnosy										Optimální výše dotace	Celkem za rok
												Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Zdravotnický materiál	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy	Celkové předpokládané výnosy služby										
																						N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé		
PPS	PPZ									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé	Dotace od kraje celkem	Dotace od obcí celkem	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje					
Oblastní spolek ČČK Litoměřice	2467540	2,8	0,09	0,2	0,05	1,25	0	1	1	0,3	0,05	968 371 Kč	1 573 602 Kč	197 526 Kč	78 680 Kč	0 Kč	226 984 Kč	2 076 792 Kč	0 Kč	170 000 Kč	194 800 Kč	116 580 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	341 826 Kč	823 206 Kč	1 253 586 Kč	1 423 055 Kč		
Oblastní spolek ČČK Litoměřice od 1. 7. 2017	2467540	2,81	0,08	0,2	0,05	1,25	0	1	1	0,3	0,05	1 166 602 Kč	1 895 727 Kč	198 231 Kč	94 786 Kč	0 Kč	226 984 Kč	2 415 729 Kč	0 Kč	170 000 Kč	194 800 Kč	116 580 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	341 826 Kč	823 206 Kč	1 592 523 Kč			

TERÉNNÍ PROGRAM		
Parametry pro výpočet		
minimální N_PPP	min N_PPP	380 626 Kč
max podíl ostatních mzdových nákladů (pracovníků nevykonávajících přímou	%ON	30%
max. podíl v % ostatních režijních nákladů mimo náklady na „Hotel“	%R	5%
Výchozí hodnota nákladů typu hotel	N_HU/N_HPP	32 657 Kč
koeficient A	výchozí hodnota	1,00
	cilová skupina s vyššími nároky na péči	ano
	podíl III. a IV. stupně PoP	ne
	nízká dostupnost služby	ano
	časový rozsah služby	ano
koeficient B	celkem parametry A	max 1,35
	výchozí hodnota	1,00
koeficient C	složité technické podmínky	ne
	ostatní nepříznivé okolnosti poskytování	ano
	celkem parametry B	max 1,05
koeficient C	výchozí hodnota	1,00
	vyšší dopravní nároky	ano
	celkem parametry C	max 1,03

Výpočet optimální výše dotace																													
Název poskytovatele	ID služby	Obvyklé náklady - minimální náklady na pracovníky												Obvyklé výnosy															
		Počet úvazků pracovníků v přímé péči	cilová skupina s vyššími nároky na péči	nízká dostupnost služby	časový rozsah služby	A	ostatní nepříznivé okolnosti	B	vyšší dopravní nároky	C	Procento ostatních nákladů	Procento režii	Náklady na pracovníky v přímé péči	Celkové obvyklé náklady na pracovníky	Celkové obvyklé náklady na provoz	Celkové obvyklé náklady na režii	Celkové náklady na odpisy	Zdravotnický materiál	Celkové místně obvyklé náklady na službu	Výnosy sociálních služeb	Ostatní výnosy							Celkové předpokládané výnosy služby	Optimální výše dotace
		PPP									%ON	%R	N_PP	N1	N2	N3	N_O	N_Z	ON	Uživatelé	Dotace kraje	Dotace od obcí	Příspěvky od úřadů práce	Příspěvek od zřizovatele	Strukturální fondy celkem	Resorty státní správy celkem	Jiné zdroje		
Občasnřní spolek ČČK Litoměřice	2997661	2,19	0,15	0,1	0	1,25	0	1	0,03	1,03	0,3	0,05	833 571 Kč	1 354 553 Kč	71 519 Kč	69 759 Kč	0 Kč	186 760 Kč	1 682 591 Kč	0 Kč	30 000 Kč	306 090 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	99 591 Kč	435 681 Kč	1 246 910 Kč